

## iShares B - Ca Rated Corporate Bond ETF

10/2013

### DESCRIPTION

iShares B - Ca Rated Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The ETF seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Barclays Capital U.S. Corporate B - Ca Capped Index.

### FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	US46432F4046	Type	ETF
Code Bloomberg	QLTC US Equity	Devise	USD
Date lancement	26/04/2012	Actifs	10 MUSD (8MEUR)
		Benchmark	-
Téléphone	1-415-670-2000	Frais de gestion	0,55%
		P.E.A	N
Web Address:	www.ishares.com	Dépositaire	State Street Bank and Trust Co
		Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

### DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Monthly
Taux de rendement	-	Date dernier ex. - paiement	01/11/2013 - 07/11/2013
Taux de distribution	6,98 %	Dernier dividende	-

### STRUCTURE

Mode réplication	Physique	Prêt de Titres	Y
UCITS	N		

### EXPOSITION

Classe d'actifs	Fixed Income	Type	Corporate -Investment Grade
Zone Géographique	U.S.	Maturité	-
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

### PEER GROUP

Code Isin	Libellé
US46432F4046	iShares B - Ca Rated Corporate Bond ETF

## PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
ISHARES B - CA RATED CORPOR	3,2	-2,1	2,5	4,6	8,2
-	-	-	-	-	-

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
ISHARES B - CA RATED CORPOR	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV ISHARES B - CA RATED CORP	0,5	0,4	0,4	-	-
Peer Group	0,5	0,4	0,4	-	-

\* : Mensuel ; \*\* : Hebdomadaire ; \*\*\* : Quotidien

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	12/07/2013	25/09/2013
ISHARES B - CA RATED CORPOR	-0,5	-2,3	4,3
Peer Group	-0,5	-2,3	4,3

## LIQUIDITE

Liquidité (*)	QLTC US	Moyenne Peer Group
Actifs	10,29	10,29
Spread bid/ask moyen 30j	1,05	1,16
Spread bid/ask moyen 2 ans	1,16	-

(\*) Il n'existe pas de mesure totalement satisfaisante de la liquidité. Pour un indice donné, les ETF les plus gros sont souvent les plus liquides. Le spread bid-ask est un bon indicateur de la liquidité. Celui-ci doit être utilisé avec prudence car 1/ Vous obtiendrez un spread légèrement différent OTC (gré à gré), 2/ le spread affiché ne tient pas compte de la taille de votre ordre. L'amélioration n'est pas une fonction linéaire de la taille.

## FRAIS

Frais	QLTC US	Moyenne Peer Group
Gestion	0,55	0,55
Souscription / Rachat *	400,00	-

(\*) Les frais de souscription / rachat dans la mesure où l'opération est réalisée à la NAV comme un OPCVM classique. Dans ce cas, il n'y a pas de commission de bourse.

## CONCENTRATION

Concentration	QLTC US	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	12,79	12,79

- : Données non disponibles